

10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期: 109.12.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$8,770,604.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
合 計		NTD\$31,770,604.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.12.01~ 109.12.31)

交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額: 7,537,146.00
109/12/01	活存	利息收入		4,217.00	定存
109/12/21	活存	利息收入		741.00	下半年活存利息
109/12/30	活存	匯入資本		1,269,000.00	匯入信託資產
109/12/31	活存	分配信託資產	40,500.00		信託資產分配
					本期餘額: 8,770,604.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以下空白



10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩信託股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：109.11.30)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007883
新光商業銀行台幣定期存款

NTD\$7,537,146.00
NTD\$23,000,000.00

合計

NTD\$30,537,146.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.11.01~109.11.30)

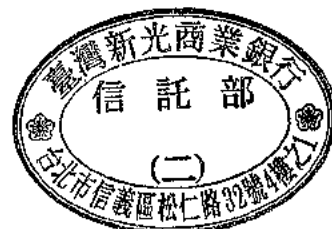
交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額：7,076,929.00
109/11/02	活存	利息收入		4,217.00	定存
109/11/27	活存	匯入資本		504,150.00	匯入信託資產
109/11/30	活存	分配信託資產	48,150.00		信託資產分配
					*本期餘額：7,537,146.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以下空白



10842
 台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：109.10.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$7,076,929.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
合 計		NTD\$30,076,929.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.10.01~109.10.30)

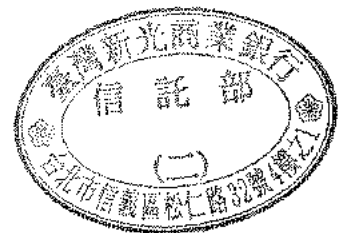
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：6,731,462.00
109/10/05	活存	利息收入		4,217.00	定存
109/10/29	活存	匯入資本		375,150.00	匯入信託資產
109/10/29	活存	分配信託資產	33,900.00		信託資產分配
					本期餘額：7,076,929.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842
 台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 109.09.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$6,731,462.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
合 計		NTD\$29,731,462.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.09.01~ 109.09.30)

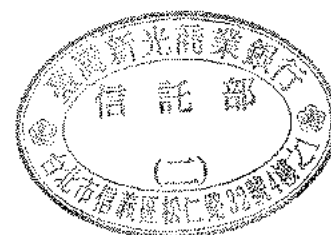
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 6,117,945.00
109/09/01	活存	利息收入		4,217.00	定存
109/09/29	活存	匯入資本		639,300.00	匯入信託資產
109/09/29	活存	分配信託資產	30,000.00		信託資產分配
					本期餘額： 6,731,462.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 109.08.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$6,117,945.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
合 計		NTD\$29,117,945.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.08.01~ 109.08.31)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 5,144,428.00
109/08/03	活存	利息收入		4,217.00	定存
109/08/27	活存	匯入資本		997,050.00	匯入信託資產
109/08/27	活存	分配信託資產	27,750.00		信託資產分配
					本期餘額： 6,117,945.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 109.07.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$5,144,428.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
合 計		NTD\$28,144,428.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.07.01~ 109.07.31)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 4,360,661.00
109/07/01	活存	利息收入		4,217.00	定存
109/07/30	活存	匯入資本		815,550.00	匯入信託資產
109/07/30	活存	分配信託資產	36,000.00		信託資產分配
					本期餘額： 5,144,428.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

一) 信託財產目錄 (對帳日期: 109.06.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$4,360,661.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
合 計		NTD\$27,360,661.00

二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.06.01~109.06.30)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額: 3,830,464.00
19/06/01	活存	利息收入		4,217.00	定存
19/06/22	活存	利息收入		3,530.00	上半年活存利息
19/06/30	活存	匯入資本		546,450.00	匯入信託資產
19/06/30	活存	分配信託資產	24,000.00		信託資產分配
					本期餘額: 4,360,661.00

台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部參考，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842
 台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：109.05.29)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$3,830,464.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
	合 計	NTD\$26,830,464.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.05.01~109.05.29)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額：3,333,197.00
109/05/04	活存	利息收入		4,217.00	定存
109/05/29	活存	匯入資本		520,800.00	匯入信託資產
109/05/29	活存	分配信託資產	27,750.00		信託資產分配
					本期餘額：3,830,464.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：
 本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842
 台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期: 109.04.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$3,333,197.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
	合 計	NTD\$26,333,197.00

(二) 本期交易明細 (109.04.01~ 109.04.30)

【存款】

交易日期	投資標的	計價幣別	面額	成交金額	利率 機動/固定	約定期間	定存單號	交易對手
109/04/01	新增 定存	NTD	23,000,000.0000	23,000,000.00	.2200 固定	109/04/01 ~ 110/04/01	0286461244773	新光商業銀行

(三) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.04.01~ 109.04.30)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額: 25,886,047.00
109/04/01	活存	買進	23,000,000.00		買進定存單
109/04/29	活存	匯入資本		480,900.00	匯入信託資產
109/04/29	活存	分配信託資產	33,750.00		信託資產分配
					本期餘額: 3,333,197.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

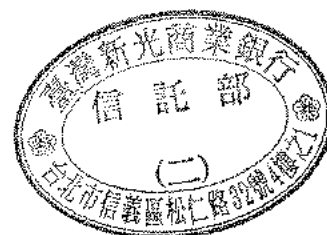


新光商業銀行
信託專戶財產報告書

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以下空白



10842
 台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：109.03.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 (052310100788)		NTD\$25,386,047.00
	合 計	NTD\$25,386,047.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.03.01~109.03.31)

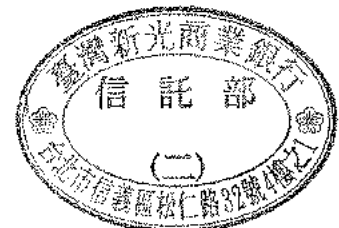
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額：25,426,297.00
109/03/30	活存	匯入資本		503,250.00	匯入信託資產
109/03/30	活存	分配信託資產	43,500.00		信託資產分配
					本期餘額：25,386,047.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係獨立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842
 台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期: 109.02.27)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 (052310100788)		NTD\$25,426,297.00
合 計		NTD\$25,426,297.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.02.01-109.02.27)

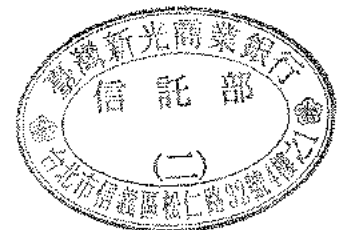
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 052310100788			前期餘額: 24,799,297.00
109/02/26	活存	匯入資本		657,750.00	匯入信託資產
109/02/26	活存	分配信託資產	30,750.00		信託資產分配
					本期餘額: 25,426,297.00

◎台灣與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係設立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台灣同意或依 台灣之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部參考，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842
 台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：109.01.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$24,799,297.00
合 計		NTD\$24,799,297.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.01.01-109.01.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：24,186,097.00
109/01/30	活存	匯入資本		641,700.00	匯入信託資產
109/01/30	活存	分配信託資產	28,500.00		信託資產分配
					本期餘額：24,799,297.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白

